

法人単位事業活動計算書

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,396,932,161	1,340,118,207	56,813,954	
	老人福祉事業収益	324,307,792	336,835,630	△12,527,838	
	児童福祉事業収益	381,915,078	404,914,597	△22,999,519	
	保育事業収益	98,974,480	84,200,880	14,773,600	
	就労支援事業収益	52,486,961	54,180,637	△1,693,676	
	障害福祉サービス等事業収益	730,378,423	714,689,601	15,688,822	
	医療事業収益	7,235,801	5,437,106	1,798,695	
	その他の事業収益	24,054,702	56,071,700	△32,016,998	
	経常経費寄附金収益	10,758,038	18,694,803	△7,936,765	
	その他の収益	44,362,125	30,884,591	13,477,534	
		サービス活動収益計(1)	3,071,405,561	3,046,027,752	25,377,809
	費用				
	人件費	1,874,512,352	1,897,845,287	△23,332,935	
事業費	650,634,428	626,126,365	24,508,063		
事務費	355,172,347	390,799,579	△35,627,232		
就労支援事業費用	62,942,954	66,484,331	△3,541,377		
利用者負担軽減額	7,846,667	8,146,168	△299,501		
減価償却費	244,864,085	230,841,808	14,022,277		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,268,441	△114,328,182	△3,940,259		
徴収不能額	0	543,661	△543,661		
徴収不能引当金繰入	0	26,830	△26,830		
その他の費用	23,349,052	23,356,136	△7,084		
	サービス活動費用計(2)	3,101,053,444	3,129,841,983	△28,788,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,647,883	△83,814,231	54,166,348	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	82,468	109,958	△27,490	
	受取利息配当金収益	69,262	248,122	△178,860	
	その他のサービス活動外収益	12,794,369	9,871,153	2,923,216	
		サービス活動外収益計(4)	12,946,099	10,229,233	2,716,866
	費用				
支払利息	5,708,628	4,370,335	1,338,293		
その他のサービス活動外費用	5,937,091	6,941,577	△1,004,486		
	サービス活動外費用計(5)	11,645,719	11,311,912	333,807	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,380	△1,082,679	2,383,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,347,503	△84,896,910	56,549,407	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23,462,000	20,092,000	3,370,000	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却益	55,000	215,999	△160,999	
	その他の特別収益	26,830	0	26,830	
		特別収益計(8)	28,543,830	25,307,999	3,235,831
費用					
固定資産売却損・処分損	1,139,411	304,125	835,286		
国庫補助金等特別積立金積立額	23,462,000	20,092,000	3,370,000		
その他の特別損失	114,091,870	40,000,000	74,091,870		
	特別費用計(9)	138,693,281	60,396,125	78,297,156	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,149,451	△35,088,126	△75,061,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△138,496,954	△119,985,036	△18,511,918	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,738,444,231	1,857,330,083	△118,885,852
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,947,277	1,737,345,047	△137,397,770
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	619,327,716	37,677,566	581,650,150
		その他の積立金積立額(16)	27,578,385	36,578,382	△8,999,997
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,191,696,608	1,738,444,231	453,252,377	

事業活動内訳表

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,396,932,161	0	1,396,932,161	0	1,396,932,161	
	老人福祉事業収益	324,307,792	0	324,307,792	0	324,307,792	
	児童福祉事業収益	381,915,078	0	381,915,078	0	381,915,078	
	保育事業収益	98,974,480	0	98,974,480	0	98,974,480	
	就労支援事業収益	52,486,961	0	52,486,961	0	52,486,961	
	障害福祉サービス等事業収益	730,378,423	0	730,378,423	0	730,378,423	
	医療事業収益	0	9,218,891	9,218,891	△1,983,090	7,235,801	
	その他の事業収益	23,845,570	209,132	24,054,702	0	24,054,702	
	経常経費寄附金収益	10,758,038	0	10,758,038	0	10,758,038	
その他の収益	44,362,125	0	44,362,125	0	44,362,125		
	サービス活動収益計(1)	3,063,960,628	9,428,023	3,073,388,651	△1,983,090	3,071,405,561	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,874,512,352	0	1,874,512,352	0	1,874,512,352	
	事業費	646,308,915	4,741,443	651,050,358	△415,930	650,634,428	
	事務費	356,454,422	285,085	356,739,507	△1,567,160	355,172,347	
	就労支援事業費用	62,942,954	0	62,942,954	0	62,942,954	
	利用者負担軽減額	7,846,667	0	7,846,667	0	7,846,667	
	減価償却費	244,662,228	201,857	244,864,085	0	244,864,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,268,441	0	△118,268,441	0	△118,268,441	
	その他の費用	23,349,052	0	23,349,052	0	23,349,052	
		サービス活動費用計(2)	3,097,808,149	5,228,385	3,103,036,534	△1,983,090	3,101,053,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,847,521	4,199,638	△29,647,883	0	△29,647,883	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	82,468	0	82,468	0	82,468	
	受取利息配当金収益	69,079	183	69,262	0	69,262	
	その他のサービス活動外収益	12,794,369	0	12,794,369	0	12,794,369	
		サービス活動外収益計(4)	12,945,916	183	12,946,099	0	12,946,099
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	5,708,628	0	5,708,628	0	5,708,628	
	その他のサービス活動外費用	5,922,312	14,779	5,937,091	0	5,937,091	
	サービス活動外費用計(5)	11,630,940	14,779	11,645,719	0	11,645,719	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,976	△14,596	1,300,380	0	1,300,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,532,545	4,185,042	△28,347,503	0	△28,347,503	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	23,462,000	0	23,462,000	0	23,462,000	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産売却益	55,000	0	55,000	0	55,000	
	事業区分間繰入金収益	22,750,000	2,500,000	25,250,000	△25,250,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	236,019	236,016	472,035	△472,035	0	
	その他の特別収益	26,830	0	26,830	0	26,830	
		特別収益計(8)	51,529,849	2,736,016	54,265,865	△25,722,035	28,543,830
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,139,410	1	1,139,411	0	1,139,411	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,462,000	0	23,462,000	0	23,462,000		
事業区分間繰入金費用	2,500,000	22,750,000	25,250,000	△25,250,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	236,016	236,019	472,035	△472,035	0		
その他の特別損失	114,091,870	0	114,091,870	0	114,091,870		
	特別費用計(9)	141,429,296	22,986,020	164,415,316	△25,722,035	138,693,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,899,447	△20,250,004	△110,149,451	0	△110,149,451	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,431,992	△16,064,962	△138,496,954	0	△138,496,954	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,712,662,891	25,781,340	1,738,444,231	0	1,738,444,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,590,230,899	9,716,378	1,599,947,277	0	1,599,947,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	619,327,716	0	619,327,716	0	619,327,716	
	その他の積立金積立額(16)	27,578,385	0	27,578,385	0	27,578,385	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,181,980,230	9,716,378	2,191,696,608	0	2,191,696,608	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位：円)

Table with 18 main columns (e.g., 収入, 支出, 増減) and 16 sub-columns for various activity categories. The table lists financial data for '社会福祉事業区分' from 2019-04-01 to 2020-03-31. It includes sections for 'サービスマニフェスト', '福祉活動の部', '特別増減の部', and '繰越活増の部'. The bottom row shows '次期繰越活動増減差額' as 2,181,980,230.

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		緑ヶ丘ハイツ診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	医療事業収益	9,218,891	9,218,891	0	9,218,891
	益	その他の事業収益	209,132	209,132	0	209,132
		サービス活動収益計(1)	9,428,023	9,428,023	0	9,428,023
	費	事業費	4,741,443	4,741,443	0	4,741,443
	用	事務費	285,085	285,085	0	285,085
	減	減価償却費	201,857	201,857	0	201,857
		サービス活動費用計(2)	5,228,385	5,228,385	0	5,228,385
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,199,638	4,199,638	0	4,199,638
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	183	183	0	183
		サービス活動外収益計(4)	183	183	0	183
	費	その他のサービス活動外費用	14,779	14,779	0	14,779
	用	サービス活動外費用計(5)	14,779	14,779	0	14,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,596	△14,596	0	△14,596
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,185,042	4,185,042	0	4,185,042
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	益	事業区分間固定資産移管収益	236,016	236,016	0	236,016
		特別収益計(8)	2,736,016	2,736,016	0	2,736,016
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	用	事業区分間繰入金費用	22,750,000	22,750,000	0	22,750,000
	減	事業区分間固定資産移管費用	236,019	236,019	0	236,019
		特別費用計(9)	22,986,020	22,986,020	0	22,986,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,250,004	△20,250,004	0	△20,250,004
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,064,962	△16,064,962	0	△16,064,962
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,781,340	25,781,340	0	25,781,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,716,378	9,716,378	0	9,716,378
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,716,378	9,716,378	0	9,716,378